

入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

(令和5年度決算版)

入間市 水道事業

入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

基本理念 : 安全で安心できる命の水をいつでも届けます。そして、ひと、まち、暮らしを支えます。

理想像 : 【安全】 いつ飲んでも安全な水道

(入間市新水道ビジョン P.37~P.40)

目 標 : 誰もがいつでも、どこでも安心して飲める水道

基本施策	主な施策	具体的な施策・指標	令和5年度決算の内容	担当課
おいしさ と安全に こだわった 水の管理	水安全計画 の策定	水道法による水質基準を遵守し、水質の向上に努め、水源から給水栓に至る水質管理を徹底します。	入間市水道水質検査計画に基づき、水質検査を実施し、結果はホームページに公表しました。 ・採水日 R5.4.11 39項目水道法水質基準に適合 ・採水日 R5.7.4 51項目水道法水質基準に適合 ・採水日 R5.10.3 39項目水道法水質基準に適合 ・採水日 R6.1.11 39項目水道法水質基準に適合 採水場所 鍵山浄水場、朝霧公園、さくら公園、西久保観音堂、桂の里公園、新光中央公園	水道施設課
		平成30年度までに水安全計画を策定し、公表します。	平成30年2月に水安全計画を策定しました。安全管理上、支障が生じない範囲で、公開用の水安全計画（概要版）を作成し、平成31年3月1日にホームページに公表しました。	水道施設課
	流域関係者 との連絡体 制の構築	入間川流域利水者連絡会等関係団体と連携し、入間川の水環境を守ります。	入間川流域利水者連絡会（令和5年4月26日、11月9日ウェブ開催の2回開催：埼玉県土地水政策課）に渇水期の節水状況の確認及び協力依頼、有間ダムの渇水対応の説明等。荒川上流水利用者連絡会定例会（令和5年5月15日ウェブ開催：荒川上流河川事務所）他	水道施設課
		入間川流域の水質事故等に対し、迅速に対応できる体制を構築します。	・令和5年度は鍵山浄水場上流域で取水に影響する水質事故は発生しませんでした。 ・県水の取水施設である、大久保浄水場でも、取水に影響する水質事故は発生しておりません。 ・水質事故発生時は埼玉県環境課からFAX等で情報提供がされ、県関係部署や市生活環境課・他の水利団体と情報を共有できるように、連絡体制は整備されています。また、24時間体制で対応できるように、水質事故の情報は鍵山浄水場にも送付されます。 ・主な水質事故は、油や泡・変色等です。泡は渇水期に家庭排水の比率が上がるため、比較的多く見られます。油膜は生物（バクテリア等）によるものや自動車の河川への転落事故等による河川流入があります。	水道施設課
環境に配慮 した事業活 動の推進	環境負荷の低減や環境に配慮した事業活動を継続して取り組みます。	・温室効果ガス排出量の低減や、グリーン購入に取り組みました。 ・資料等を作成する場合や合議の書類は両面印刷や裏面再利用に心掛け、紙の使用量の削減に努めました。 ・紙の使用量（R5年度：395,889枚） ・入間市環境基本条例に基づき、省エネルギーの推進における水資源の損失防止対策として、老朽化した配水管の更新工事を行いました。また、工事で発生した建設副産物の処分については法令に従い適正に処分するとともに、道路掘削後の復旧には再生材を使用しました。	上下水道経営課 ・水道施設課	

基本施策	主な施策	具体的な施策・指標	令和5年度決算の内容	担当課
自己水と県水の安定確保	自己水割合の維持	鍵山浄水場の自己水確保率20%を維持します。 自己水確保率：20%を維持	令和5年度の計画配水量は、16,159,800 ^m ³ （県水12,927,840 ^m ³ 、自己水3,231,960 ^m ³ ）でしたが、実績配水量は15,896,280 ^m ³ （県水12,818,600 ^m ³ 、自己水3,077,680 ^m ³ ）で、県水と自己水の割合はそれぞれ80.64%、19.36%となりました。	水道施設課
蛇口までの水質管理の充実	貯水槽水道の適正管理	貯水槽の適正な管理をホームページ等で周知するとともに、貯水槽管理者へ適切な指導を行います。	ホームページで貯水槽の適正な管理について掲載し、窓口や電話等での問合せに対しても適切な指導を行いました。	水道施設課
	給水装置の適正管理	給水装置の管理区分や維持管理についてホームページ等で周知を図ります。	ホームページで給水装置の管理区分や維持管理について掲載し、窓口や電話等でも説明を行いました。	水道施設課
		市内の指定給水装置工事業業者へ指定給水装置工事業業者研修会への参加を促します。	市内・市外を問わず、新規指定給水装置工事業業者へ研修会を行っています。また、指定更新した事業者に対しても、日水協の指定給水装置工事業業者研修会（eラーニング）の参加を促しております。	水道施設課

入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

理想像 : 【強靱】 災害に強い水道

(入間市新水道ビジョン P.41～P.45)

目標 : 災害による被害を最小限にとどめ、迅速に復旧できる水道

基本施策	主な施策	具体的な施策・指標	令和5年度決算の内容	担当課
災害に強い水道施設の整備	施設の適正な維持管理	漏水調査を計画的に実施し、高い有効率の水準を維持します。 有効率：98%以上 有収率：96%以上	○令和5年度漏水調査 ・調査期間（業務委託期間） 令和5年5月2日～令和6年3月8日 ・調査地域 藤沢、西武地区 ※管路の更新を行った区域は調査対象より除く ・5月22日から令和6年2月21日までの調査 調査戸数 12,886戸 漏水発見箇所 58箇所 ・令和5年度の有効率 98.26% ・令和5年度の有収率 95.67%	水道施設課
		消火栓や空気弁、水管橋等の点検を計画的に実施します。	○令和5年度消火栓点検 ・調査期間（業務委託期間） 令和5年6月30日～令和6年2月16日 ・調査地域 豊岡、金子地区 ・10月5日から11月13日までの調査 調査点検箇所 203箇所 指摘箇所 79箇所（修理箇所 0箇所） ○令和5年度空気弁保守点検 ・実施していない。	水道施設課
	計画的な施設の更新	施設整備計画に基づき計画的に施設の整備を実施します。	7ページ参照	水道施設課
		老朽管（硬質塩化ビニル管）の更新を優先的に実施します。	8ページ参照	水道施設課
		「短期耐震化計画（老朽管布設替計画）」に基づき、送水管の更新と管路の耐震化を計画的に実施します。	8ページ参照	水道施設課
	災害対応能力の向上	応急給水体制の充実	応急給水所の場所や水の備蓄の必要性について、上下水道トピックス、ホームページ等により周知を図ります。	令和元年12月15日発行の上下水道トピックスに「応急給水所」について掲載し、配布させていただきました。また、応急給水拠点等の整備に関して、ホームページで閲覧できるようにしてあります。
応急給水器具を計画的に備蓄します。			災害時に対応できるよう、給水タンク、飲料水袋等の応急給水器具を計画的に備蓄しています。令和5年度は、災害備蓄用ペットボトル5,040本を購入しました。	上下水道経営課 ・水道施設課
耐震性非常用貯水槽の設置について検討していきます。			耐震性非常用貯水槽は現在、新光中央公園に設置されています。	水道施設課

基本施策	主な施策	具体的な施策・指標	令和5年度決算の内容	担当課
災害対応能力の向上	近隣水道事業者や民間事業者との災害時の連携の確保	災害時に必要な応急復旧資機材を優先的に確保していきます。	災害時に破損した配水管を早急に復旧できるよう、応急復旧資材の賃借契約を締結しました。	水道施設課
		近隣水道事業者との緊急連絡管の接続に向けて、協議を実施します。	令和5年7月26日に所沢市、令和5年9月26日に狭山市と協議を実施しました。今後も引き続き接続について協議を実施します。	上下水道経営課 ・ 水道施設課
		近隣水道事業者や県等との応急給水体制の連携を強化します。	令和5年11月12日の入間市防災訓練に合わせて、上下水道部防災訓練を実施しました。 令和6年1月30日から2月4日にかけて2班8人体制で石川県志賀町にて能登半島地震応急給水活動を実施しました。現場側は横浜市の現地隊長、事務局側はさいたま市、川越市等と被災地の状況について綿密に連携をとり、応急給水体制の連携強化を図ることができました。	上下水道経営課 ・ 水道施設課
		事業継続計画（BCP）を策定します。	平成31年3月に策定し、平成31年3月29日にホームページに公表しました。令和5年度は正職員数の変更などに伴い改定を行いました。	上下水道経営課

入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

理想像 : 【持続】 未来につながる信頼される水道
 目標 : 安定した事業経営が可能な水道

(入間市新水道ビジョン P.45~P.48)

基本施策	主な施策	具体的な施策・指標	令和5年度決算の内容	担当課
財政基盤の強化	中長期的な視点での経営戦略	投資計画・財政計画のバランスのとれた事業運営を行います。	7~12ページ参照	上下水道経営課
		水道料金の改定を検討していきます。	令和5年度の水道料金の決算額は23億834万7,301円で、新水道ビジョンでの見込額を約6,000万円下回っている状況です。 令和5年度は、使用水量がコロナ禍以前まで回復しておらず、物価価格の高騰などを受けているほか、節約志向などの影響と重なっていることなどが主な要因です。引き続き給水収益等の動向を注視し、必要に応じて改定の検討を行います。	上下水道経営課
		水道料金の適正な徴収に取り組みます。	・市外に転出した未納者100件の臨宅徴収を実施し、適正な徴収に取り組みました。	上下水道経営課
人員確保と人材育成	事業推進に向けた人員確保	事業推進に向けて、人員の確保に努めます。	・水道事業担当職員 対前年比 -1人 R5年度：正規職員 25人 再任用フルタイム職員 1人 再任用短時間勤務職員 1人 パート職員 2人 計 29人	全課
	職員の意識改革と計画的な人材育成	外部の講習会等に参加して水道事業に関する知識の習得に努めます。	日本水道協会等が主催する研修会や講習会14件に延15人が参加し上水道に関する知識の習得を図りました。 埼玉県西部地区水道研究会（事務：令和5年10月13日開催）、（視察：令和6年1月19日開催）、（技術：令和6年1月29日開催）に参加し他市との意見交換等を行いました。また、令和6年1月16日に茨城県森谷市にて上水道事業の先進地の視察を行いました。 今後も講習会等に参加し知識の習得や他市等との情報共有を図ります。	全課
		OJTの実施や技術情報の共有を図り、計画的な人材育成に取り組みます。	OJTを実践し技術や知識の継承を図りました。また、担当内において定期的に打合せを行ない、業務の進捗状況を共有するとともに、現場作業は複数の職員で行い、業務経験の少ない職員のフォローアップに努めました。	全課

基本施策	主な施策	具体的な施策・指標	令和5年度決算の内容	担当課
	<p>使用者の利便性の向上</p>	<p>入間市水道お客様センターの周知を図ります。</p>	<p>平成29年度に開設したお客様センターのホームページを定期的に更新しました。</p>	<p>上下水道経営課</p>
<p>サービス向上・情報提供</p>	<p>使用者ニーズの把握と情報公開の推進</p>	<p>広報紙やホームページ等により、水道事業に関する情報を市民の目線でわかりやすく提供します。</p>	<p>令和5年6月1日から7日に第65回水道週間を実施し、PRとして、ポスター掲示、庁内放送等を行いました。 令和5年11月10日、令和6年3月18日に上下水道審議会を開催し、令和4年度決算、令和6年度予算等の報告を行いました。 令和6年2月5日に令和4年度決算状況、令和6年3月8日に経営比較分析表をホームページに公開しました。 FM茶笛にて毎週土曜日20秒の水道に関するCMを3回放送しています。CM放送を通して、水の備蓄の必要性や漏水への注意喚起を行いました。 上下水道トピックスを発行し水道事業の情報を提供しています。令和5年度は48,700部を作成し、1月1日号の広報いるまと共に各戸に配布しました。今後も広報紙等を通して水道事業に関する情報を提供していきます。</p>	<p>上下水道経営課 ・ 水道施設課</p>

入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

投資計画

(入間市新水道ビジョン【投資・財政計画 中間評価・見直し】 P9)

1) 施設・設備

施設・設備の整備は、既に法定耐用年数を超えて日常の点検により延命化を図ってきた設備を優先して実施していきます。

鍵山浄水場、豊岡配水場、扇町屋配水場、東金子配水場、藤沢配水場、入間台加圧場は、設備の更新を行います。

また、西武第1配水池は、耐震性が低い施設であるため、配水池及び施設の更新を行います。

なお、更新を計画している設備については、今後も適切な維持管理を実施して更なる延命化が可能であれば、更新時期を先送りにして他に必要な事業を実施していきます。

■施設・設備の更新費用

[担当課：水道施設課]

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計	
鍵山浄水場	計画値	0.08	-	0.36	1.38	0.55	1.18	1.18	-	-	4.73	
	実績値	0.06	-	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	-	-	-	
	差異	△ 0.02	-	△ 0.36	△ 1.38	△ 0.32	△ 1.18	△ 1.18	-	-	-	
豊岡配水場	計画値	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	0.18	
	実績値	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	
	差異	-	△ 0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	
扇町屋配水場	計画値	-	-	0.15	0.22	7.78	6.10	0.00	-	-	14.25	
	実績値	-	-	0.00	0.39	0.00	0.00	13.07	-	-	-	
	差異	-	-	△ 0.15	+0.17	△ 7.78	△ 6.10	+13.07	-	-	-	
東金子配水場	計画値	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	0.15	
	実績値	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	
	差異	-	△ 0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	
藤沢配水場	計画値	-	-	-	-	0.09	0.17	1.09	1.09	-	2.44	
	実績値	-	-	-	-	0.00	0.16	0.00	-	-	-	
	差異	-	-	-	-	△ 0.09	△ 0.01	△ 1.09	-	-	-	
寺竹配水場	計画値	5.51	-	-	-	-	-	0.08	0.33	-	5.92	
	実績値	9.07	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	
	差異	+3.56	-	-	-	-	-	△ 0.08	-	-	-	
入間台加圧場	計画値	-	-	-	0.18	1.79	1.96	0.00	-	-	3.93	
	実績値	-	-	-	0.15	0.00	0.00	2.99	-	-	-	
	差異	-	-	-	△ 0.03	△ 1.79	△ 1.96	+2.99	-	-	-	
西武第1配水池	計画値	-	-	0.08	1.67	0.62	2.70	-	-	-	5.07	
	実績値	-	-	0.00	0.21	0.00	4.97	-	-	-	-	
	差異	-	-	△ 0.08	△ 1.46	△ 0.62	2.27	-	-	-	-	
緊急工事費	計画値	0.11	0.22	0.22	-	-	-	-	-	-	0.55	
	実績値	0.00	0.00	0.07	-	-	-	-	-	-	-	
	差異	△ 0.11	△ 0.22	△ 0.15	-	-	-	-	-	-	-	
更新費用 計	計画値	5.70	0.55	0.81	3.45	10.83	12.11	2.35	1.42	0.00	0.00	37.22
	実績値	9.13	0.24	0.07	0.75	0.23	5.13	16.06	-	-	-	-
	差異	+3.43	△ 0.31	△ 0.74	△ 2.70	△ 10.60	△ 6.98	+13.71	-	-	-	-

令和5年度決算における進捗及び評価

令和3・4・5年度に扇町屋配水場改修工事、入間台加圧場改修工事を実施しました。
 鍵山浄水場改修工事は、令和4・5・6年度の3箇年の継続事業、藤沢配水場改修工事は、令和5・6年度の2箇年の継続事業として実施しています。これらの継続事業は、事業の終了年度に支出される（実績値が入る）ため、計画値との差異が大きくなっています。

入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

投資計画

2) 管路

(入間市新水道ビジョン【投資・財政計画 中間評価・見直し】 P8～9)

管路の整備は、平成28年度に策定した「短期耐震化計画(老朽管布設替計画)」に基づき、年間の更新延長5,500m程度を目標に、老朽化した送水管の更新や非耐震管路の耐震化を優先して実施していきます。また、更新する管路は、重要度などから優先事業を区分し、既存管路の布設年度等から各々に優先順位を設定します。そうすることで、今後増大すると予想される更新需要に備えて確実に管路の更新・耐震化を実施していきます。

■管路の更新延長

[担当課：水道施設課]
(単位：m)

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	3,549	5,598	6,525	5,445	5,796	4,885	6,340	5,089	4,888	5,659	53,774
実績値	4,295	6,816	5,698	6,213	3,528	4,877	3,874	-	-	-	-
差異	+746	+1,218	△ 827	+768	△ 2,268	△ 8	△ 2,466	-	-	-	-

令和5年度決算における進捗及び評価

市道E11・C845号線配水管布設替工事875mの整備工事及び市道などに布設されている配水管2,999mの更新工事(耐震化工事)等を実施しました。
令和5年度に完了を予定していた、西武支所線バックアップ管整備工事(第四工区)、藤沢橋架替に伴う配水管布設替工事(第一工区)、扇台土地区画整理地内配水管布設工事(R5-2)、入間市駅北口土地区画整理地内配水管布設工事(R5-1)、約766mは令和6年度へ繰越しました。

■管路の更新費用

[担当課：水道施設課]
(単位：億円)

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	6.72	9.18	9.25	7.45	7.38	8.86	8.22	8.18	9.13	8.54	82.91
実績値	4.83	7.26	6.86	11.98	7.73	7.03	6.66	-	-	-	-
差異	△ 1.89	△ 1.92	△ 2.39	+4.53	+0.35	△ 1.83	△ 1.56	-	-	-	-

令和5年度決算における進捗及び評価

重要幹線整備工事1件、大規模団地1件、市道などに布設されている配水管の更新工事(耐震化工事)4件及び舗装本復旧工事7件などを実施しました。令和6年度への繰越工事があったため計画していた事業費を下回りました。

入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

財政計画

(入間市新水道ビジョン【投資・財政計画 中間評価・見直し】 P11～12)

○ 収支計画

[担当課：上下水道経営課]

■ 収益的収入

(税抜き表示)

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	29.09	29.04	28.79	28.51	28.29	28.57	28.49	28.22	27.95	27.76	284.71
実績値	29.41	29.17	28.93	28.06	28.63	28.66	27.96	-	-	-	-
差異	+0.32	+0.13	+0.14	△ 0.45	+0.34	+0.09	△ 0.53	-	-	-	-

■ 収益的支出

(税抜き表示)

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	25.57	25.03	25.23	26.88	28.03	26.51	27.76	26.75	26.86	27.01	265.63
実績値	24.34	25.02	25.55	26.12	25.74	29.43	25.89	-	-	-	-
差異	△ 1.23	△ 0.01	+0.32	△ 0.76	△ 2.29	+2.92	△ 1.87	-	-	-	-

■ 当期純利益 (△は純損失)

(税抜き表示)

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	3.52	4.01	3.56	1.62	0.26	2.06	0.73	1.47	1.09	0.75	19.07
実績値	5.07	4.15	3.38	1.94	2.89	△ 0.77	2.07	-	-	-	-
差異	+1.55	+0.14	△ 0.18	+0.32	+2.63	△ 2.83	+1.34	-	-	-	-

■ 資本的収入

(税込み表示)

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	1.42	5.06	7.15	7.15	7.14	7.35	6.07	4.71	3.17	2.83	52.05
実績値	1.29	1.51	3.48	4.41	5.87	3.02	6.76	-	-	-	-
差異	△ 0.13	△ 3.55	△ 3.67	△ 2.74	△ 1.27	△ 4.33	+0.69	-	-	-	-

■ 資本的支出

(税込み表示)

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	15.75	12.72	13.16	14.19	21.69	24.33	13.97	13.70	13.22	12.40	155.13
実績値	17.20	10.15	10.19	15.55	10.96	15.24	25.98	-	-	-	-
差異	+1.45	△ 2.57	△ 2.97	+1.36	△ 10.73	△ 9.09	+12.01	-	-	-	-

■ 資本的収支不足額 (補填額)

(税込み表示)

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	14.33	7.67	6.00	7.04	14.55	16.99	7.90	8.99	10.05	9.57	103.09
実績値	15.90	8.65	6.71	11.14	5.09	12.22	23.34	-	-	-	-
差異	+1.57	+0.98	+0.71	+4.10	△ 9.46	△ 4.77	+15.44	-	-	-	-

令和5年度決算における進捗及び評価

- ・ 収益的収入は、計画値を0.53億円下回っており、給水収益も計画値を0.60億円下回っております。
- ・ 収益的支出は、計画値を1.87億円下回っております。
- ・ その結果、損益は計画値0.73億円より1.34億円多い、2.07億円となりました。
- ・ 令和5年度は、経営目標である「損益黒字の確保」は達成となりました。
- ・ 資本的収入は、企業債の借入額を計画値より増額したこと等により、資本的収入の計画値6.07億円より0.69億円上回りました。
- ・ 資本的支出は、管路の更新費用が計画値を1.56億円下回りましたが、施設設備の更新費用が計画値を13.71億円上回ったことにより、資本的支出の計画値13.97億円を12.01億円上回りました。
- ・ その結果、令和5年度の資本的収支不足額(補填額)は、計画値を15.44億円上回る23.34億円となり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金等で補填し、未払相当分については、令和4・5年度同意済企業債の未借入分をもって翌年度に措置します。

入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

経営目標

① 損益黒字の確保

(入間市新水道ビジョン【投資・財政計画 中間評価・見直し】 P11～12)

基本方針 損益黒字を確保します。

■ 損益

[担当課：上下水道経営課]

(税抜き表示)

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	3.52	4.01	3.56	1.62	0.26	2.06	0.73	1.47	1.09	0.75	19.07
実績値	5.07	4.15	3.38	1.94	2.89	△0.77	2.07	-	-	-	-
差異	+1.55	+0.14	△ 0.18	+0.32	+2.63	△2.83	+1.34	-	-	-	-

令和5年度決算における進捗及び評価

- ・収益的収入が計画値を0.53億円下回り、収益的支出が計画値を1.87億円下回ったため、2.07億円の純利益の計上となりました。
- ・経営目標である「損益黒字の確保」は達成となりました。

② 安定的な自己資金残高の確保

基本方針 日常の資金繰りと災害時に備えて内部留保資金を15億円以上確保します。

■ 資金（年度末残高）

[担当課：上下水道経営課]

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
計画値	15.34	17.98	22.06	23.47	17.28	18.31	19.45	19.31	17.91	16.73	-
実績値	30.80	31.95	34.59	33.94	37.50	31.64	18.39	-	-	-	-
差異	+15.46	+13.97	+12.53	+10.47	+20.22	+13.33	△1.06	-	-	-	-

令和5年度決算における進捗及び評価

- ・令和5年度決算における内部留保資金の額は18.39億円となり、計画値の19.45億円を1.06億円下回りました。
- ・令和5年度決算における内部留保資金は、令和4年度決算より13.25億円減少しました。
- ・経営目標である「内部留保資金を15億円以上確保」については、目標の15億円を確保しています。

入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

経営目標

(入間市新水道ビジョン【投資・財政計画 中間評価・見直し】 P12)

③ 給水収益に対する企業債残高の割合を一定限度内に抑制

基本方針 令和8年度の「給水収益に対する企業債残高の割合」は150%以下とします。

■企業債発行額

[担当課：上下水道経営課]
(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	0.00	3.90	6.00	6.00	6.00	6.00	5.16	3.50	2.00	2.00	40.56
実績値	0.00	0.00	2.19	3.50	4.94	2.09	5.79	-	-	-	-
差異	0.00	△ 3.90	△ 3.81	△ 2.50	△ 1.06	△ 3.91	+0.63	-	-	-	-

■企業債償還金

[担当課：上下水道経営課]
(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	2.37	1.86	1.97	2.15	2.33	2.47	2.69	2.58	2.67	2.35	23.44
実績値	2.37	1.86	1.89	2.05	2.20	2.37	2.58	-	-	-	-
差異	0.00	0.00	△ 0.08	△ 0.10	△ 0.13	△ 0.10	△ 0.11	-	-	-	-

■企業債残高

[担当課：上下水道経営課]
(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
計画値	21.11	23.15	27.18	31.03	34.70	31.54	34.01	34.93	34.26	33.91	-
実績値	21.11	19.25	19.55	21.00	23.73	23.45	26.66	-	-	-	-
差異	0.00	△ 3.90	△ 7.63	△ 10.03	△ 10.97	△ 8.09	△ 7.35	-	-	-	-

■給水収益に対する企業債残高の割合

[担当課：上下水道経営課]
(単位：%)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
計画値	87.2	96.5	114.4	132.1	149.0	132.8	143.6	148.9	147.0	146.7	-
実績値	86.6	79.6	81.8	90.3	99.4	100.0	115.5	-	-	-	-
差異	△ 0.60	△ 16.90	△ 32.60	△ 41.80	△ 49.60	△ 32.80	△ 28.10	-	-	-	-

令和5年度決算における進捗及び評価

- 令和5年度においては、企業債発行額が計画額7.23億円(令和4年度繰越分2.07億円を含む)のうち5.79億円(令和5年度繰越分4.87億円を含み、令和6年度繰越分1.54億円を除く)に留まりました。このため企業債残高の実績値は、約7.35億円計画値より少なくなっています。これにより、企業債償還金についても企業債の発行が少額のため、計画値を下回る結果となっています。
- 令和5年度は、経営目標である「給水収益に対する企業債残高の割合は150%以下」を大きく下回った割合で達成しています。

入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

経営目標

(入間市新水道ビジョン【投資・財政計画 中間評価・見直し】 P11)

④ 適正な料金収入の確保

基本方針 「料金回収率」は100%以上を維持します。

■ 給水収益

[担当課：上下水道経営課]

(税抜き表示)

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	24.20	23.99	23.76	23.49	23.28	23.75	23.68	23.47	23.30	23.12	236.04
実績値	24.39	24.19	23.88	23.25	23.86	23.44	23.08	-	-	-	-
差異	+0.19	+0.20	+0.12	△ 0.24	+0.58	△ 0.31	△ 0.60	-	-	-	-

■ 供給単価

[担当課：上下水道経営課]

(単位：円/m³)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
計画値	155.30	155.20	154.60	154.60	154.60	153.31	153.31	153.31	153.31	153.31	-
実績値	154.40	153.97	153.31	146.43	151.57	151.73	151.79	-	-	-	-
差異	△ 0.90	△ 1.23	△ 1.29	△ 8.17	△ 3.03	△ 1.58	△ 1.52	-	-	-	-

■ 給水原価

[担当課：上下水道経営課]

※

(単位：円/m³)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
計画値	143.68	141.44	143.63	145.83	151.40	150.16	157.25	153.82	155.84	158.44	-
実績値	133.62	138.35	142.56	143.13	138.52	146.31	142.34	-	-	-	-
差異	△ 10.06	△ 3.09	△ 1.07	△ 2.70	△ 12.88	△ 3.85	△ 14.91	-	-	-	-

■ 料金回収率

[担当課：上下水道経営課]

※

(単位：%)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
計画値	108.10	109.70	107.60	106.00	102.10	102.10	97.49	99.67	98.38	96.76	-
実績値	115.55	111.29	107.54	102.31	109.42	103.70	106.64	-	-	-	-
差異	+7.45	+1.59	△ 0.06	△ 3.69	+7.32	+1.60	+9.15	-	-	-	-

※令和3年度より下水道事業関連費用を除く

令和5年度決算における進捗及び評価

- ・ 料金回収率は、水を「供給するための経費」が水を「売り上げた収益」で賄えているかを表しています。100%以上を維持するのは、給水収益が適正な水準にあり、経費を全て賄えている経営状況ということです。
- ・ 「供給単価」は水を1m³売り上げたときの収益であり、「給水原価」は水を1m³供給するための経費を表します。
- ・ 令和5年度決算における「供給単価」が151.79円、「給水原価」が142.34円であり、「供給単価」が「給水原価」を上回っているため、この比率は100%を超えており、経営目標である「料金回収率」100%以上を達成しています。